

Tutorial rotina 631

Este processo possibilita a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar pela rotina **749 - Incluir de Lançamentos no Contas a Pagar** e **1301 - Receber Mercadoria**. Fornecendo assim uma maneira simplificada de baixar títulos, sem a necessidade de emitir borderô ou cheque.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a Inclusão e Baixa de Contas a Pagar

- 1) Clique no botão **Incluir**;
- 2) Informe o **Num. Lanc. Cta. Pagar**;
- 3) Informe os demais campos conforme necessidade.

Observações:

No campo **Data Lançamento** não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas **749** ou **1301**. Já a **Dt. Emissão** poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de

- lançamento na rotina **718 – Contas Pagas**.

O campo **Num. Carr** informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que

- ainda não foi acertado na rotina **402 – Acertar Carga**.

O campo **Projeto** apresenta informações cadastradas na rotina **607 - Cadastro de**

- **Projetos**.

- 4) Clique em **Confirmar**.

Observação:

Não é permitida a baixa de lançamentos que possuem Borderô ou Cheque vinculado,

- sendo necessário efetuar a baixa pelas rotinas de borderô ou montagem de cheque.

A rotina **631** não realiza a baixa do adiantamento ao fornecedor, pois esse processo é exclusivo para lançamentos de alto valor e os lançamentos que devem ser informados na rotina **631** são apenas lançamentos de valores pequenos provenientes de despesas

- ocasionais ou avulsas.

Este processo possibilita a inclusão de despesas financeiras a Fornecedores, RCA's, Clientes e Outros. Não é possível incluir despesas pela rotina **631** no Livro Fiscal, sendo que este procedimento poderá ser realizado somente na rotina **749 - Incluir Título a Pagar** para o tipo de parceiro **Fornecedor**.

Antes de iniciar a **Inclusão de Despesas**, verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a Inclusão de Despesas

- 1) Clique no botão **Incluir**;
- 2) Informe ou selecione a **Filial**;
Informe ou selecione o **Cód. Conta** e o campo **Grupo** será exibido automaticamente.
Para o campo **Cód. Conta** apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina **131**. Este filtro faz
- 3) algumas validações, [veja aqui](#);
- 4) Informe ou selecione o **Histórico**;
- 5) Informe o **Valor**;
- 6) Na caixa **Tipo de lançamento**, selecione a opção **Despesa**;
- 7) Na caixa **Tipo de Parceiro**, selecione a opção desejada;
- 8) Informe ou selecione o **Parceiro**;
Informe ou selecione o **Caixa/Bco** e a **Moeda**. Os bancos cadastrados na rotina **524 - Cadastrar Caixa/Banco**, e com permissão de acesso liberada (rotina **131**), são informados no campo **Caixa/Banco** e as moedas cadastradas na rotina **565 -**
- 9) **Cadastrar bancos x moedas**, são informadas no campo **Moeda**.
- 10) Informe os demais campos conforme necessidade.

Observações:

No campo **Data Lançamento** não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas **749** ou **1301**. Já a **Dt. Emissão** poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de

- lançamento na rotina 718 – Contas Pagas.
O campo **Num. Carr** informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que
- ainda não foi acertado na rotina **402 – Acertar Carga**.
O campo **Projeto** apresenta informações cadastradas na rotina **607 - Cadastro de**
- **Projetos**.

11) Clique em **Confirmar** e as seguintes atualizações serão realizadas:

Atualização do Saldo de **Caixa/Banco**. Se já existe saldo para o **Banco** e **Moeda** informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um

- novo com o valor informado;
Gera o **Número de Transação** para **Movimento Caixa/Banco** e do **Número de**
- **Lançamento** para **Contas a Pagar**;
Gera a **Movimentação Caixa/Banco** para o **Banco/Moeda** informado pelo usuário,
- do **Tipo C - Crédito se é lançamento do tipo Despesa**;
Gera o lançamento de receita, com **Valor Pago, Data de Pagamento** e **Valor Pago**
- **Borderô** preenchidos.

Após realizar a **Inclusão de Despesas**, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina **638 - Estornar Lançamentos** poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina **604 - Conciliar**.

Este processo possibilita o lançamento de receitas financeiras a Fornecedores, RCA's, Clientes e Outros.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando o processo de Inclusão de Receita

- 1) Clique no botão **Incluir**;
- 2) Informe ou selecione a **Filial**;
Informe ou selecione o **Cód. Conta**, e o campo **Grupo** será exibido automaticamente.
Para o campo **Cód. Conta** apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina **131**. Este filtro faz
- 3) algumas validações, [veja aqui](#);
- 4) Informe ou selecione o **Histórico**;
- 5) Informe o **Valor**;
- 6) Na caixa **Tipo de lançamento**, selecione a opção **Receita**;
- 7) Na caixa **Tipo de Parceiro**, selecione a opção desejada;
- 8) Informe ou selecione o **Parceiro**;
Informe ou selecione o **Caixa/Bco** e a **Moeda**, os bancos cadastrados na rotina **524 - Cadastrar Caixa/Banco**, e com permissão de acesso liberada (rotina **131**), são informados no campo **Caixa/Banco** e as moedas cadastradas na rotina **565 -**
- 9) **Cadastrar bancos x moedas**, são informadas no campo **Moeda**.
- 10) Informe os demais campos conforme necessidade.

Observações:

No campo **Data Lançamento** não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas **749** ou **1301**. Já a **Dt. Emissão** poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de

- lançamento na rotina **718 – Contas Pagas..**
O campo **Num. Carr** informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que
 - ainda não foi acertado na rotina **402 – Acertar Carga**.
O campo **Projeto** apresenta informações cadastradas na rotina **607 - Cadastro de**
 - **Projetos**.
- 11) Clique em **Confirmar** e as seguintes atualizações serão realizadas:
- ✓ **Atualização do Saldo de Caixa/Banco**. Se já existe saldo para o **Banco** e **Moeda** informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um novo com o valor informado;
 - ✓ Gera o **Número de Transação** para **Movimento Caixa/Banco** e do **Número de Lançamento** para **Contas a Pagar**;
 - ✓ Gera a **Movimentação Caixa/Banco** para o **Banco/Moeda** informado pelo usuário,
 - ✓ do **Tipo C - Crédito** se é lançamento do tipo **Despesa**.

Após realizar a **Inclusão de Despesas**, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente

Este processo possibilita a inclusão de despesas com rateio entre filiais, facilitando assim, a divisão dessas despesas entre cada filial.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados, assim como o parâmetro **1894 - Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar** e **2663 - Trabalha com centro de custo** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** foi marcado.

Realizando a Inclusão de Despesas com Rateio

- 1) Clique no botão **Incluir**;
- 2) Informe ou selecione a **Filial**;
Informe ou selecione o **Cód. Conta** e o campo **Grupo** será exibido automaticamente. Para o campo **Cód. Conta** apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina **131**. Este filtro faz
- 3) algumas validações, [veja aqui](#);
- 4) Informe ou selecione o **Histórico**;
- 5) Informe o **Valor**;
- 6) Na caixa **Tipo de lançamento**, selecione a opção **Despesa**;
- 7) Na caixa **Tipo de Parceiro**, selecione a opção desejada;
- 8) Informe ou selecione o **Parceiro**;
Informe ou selecione o **Caixa/Bco** e a **Moeda**, os bancos cadastrados na rotina **524 - Cadastrar Caixa/Banco**, e com permissão de acesso liberada (rotina **131**), são informados no campo **Caixa/Banco** e as moedas cadastradas na rotina **565 - Cadastrar bancos x moedas**, são informadas no campo **Moeda**.
Clique no botão **Centro de Custo**, habilitado caso a opção **2663** da rotina **132** for marcada. Quando houver rateio, ele poderá ser visualizado automaticamente, para isso é necessário:
- 10)
 - 10.1) Cadastrar na rotina **581 - Cadastrar Centro de Custo**;
 - 10.2) Cadastrar na rotina **546 - Cadastrar Rateio Cento de Custo Padrão**, opção **Centro de Custo**, em seguida;
 - 10.3) Marcar na rotina **570 - Cadastrar Conta Gerencial**, botão **Incluir**, opção **Utiliza Centro de Custo**, podendo assim a incluir o centro de custo vinculado à uma conta gerencial.Clique no botão **Rateio**; (onde) Antes de informar o **% Rateio**, é necessário parametrizar na rotina **132**, parâmetro **2664 - Obrigação Rateio Centro de Custo**
- 11) **Totalizar 100%**.
- 12) Selecione a **Filial**;
- 13) Informe ou selecione o **Cód. Conta**;
- 14) Informe o **VI. Rateio**;
Clique em **Incluir**. Caso tenha mais algum valor a ser dividido, informe no campo
- 15) **VI. Rateio** e clique novamente em **Incluir**;
- 16) Informe os demais campos conforme necessidade.

Observações:

- O campo **Num. Carr** informa o número de carregamento em aberto, ou seja, que

ainda não foi acertado na rotina **402 – Acertar Carga**.

No campo **Data Lançamento** não será possível efetuar um lançamento com data retroativa, pois esta data é gerada automaticamente como data corrente ou na data em que uma duplicata tenha sido inserida nas contas a pagar, por meio das rotinas **749** ou **1301**. Já a **Dt. Emissão** poderá ser informado conforme desejado, ou seja, de acordo com a data da emissão do documento relacionado à despesa. Será possível emitir relatórios desses lançamentos tanto pelo período de emissão, quanto pelo período de

- lançamento na rotina **718 – Contas Pagas**.

O campo **Projeto** apresenta informações cadastradas na rotina **607 - Cadastro de**

- **Projetos**.

17) Clique em **Confirmar** e as seguintes atualizações serão realizadas:

Atualização do Saldo de Caixa/Banco. Se já existe saldo para o **Banco e Moeda** informados, os mesmos serão atualizados. Se ainda não existe saldo, será incluído um

- novo com o valor informado;

Gera o **Número de Transação** para **Movimento Caixa/Banco** e do **Número de**

- **Lançamento para despesas**;

Gera a **Movimentação Caixa/Banco** para o **Banco/Moeda** informado pelo usuário.

Vale ressaltar que gera apenas um lançamento de movimentação, no valor total dos lançamentos de despesa rateados. Após o lançamento do rateio de despesas, essas informações poderão ser visualizadas e/ou emitidas nas seguintes rotinas: **718 -**

Contas Pagas e **728 - Contas Lançadas** opção **Contas de Rateio Agrupadas** (caso

- necessite que os lançamentos sejam apresentados agrupados (unificados).

Observação:

Não é possível realizar o **Rateio de Despesas** na rotina **631** provenientes de contas a pagar já lançadas pelas rotinas **749** e **1301**. Neste caso, o rateio pode ser realizado diretamente na rotina **749** no ato da inclusão de contas a pagar. A rotina **631** permite a baixa apenas de um título por vez. No caso de rateio, um pagamento pode ser

- distribuído em vários lançamentos, porém, não pode ser baixado individualmente.

Após realizar a **Inclusão de Despesas**, caso o lançamento tenha sido lançado indevidamente, a rotina **638 - Estornar Lançamentos** poderá ser utilizada para corrigir este lançamento indevido, informando o número de transação que está na rotina **604 - Conciliar**.

O filtro **Cod. Conta** faz algumas validações que impedem a baixa de despesas em contas gerenciais que não são permitidas, como por exemplo, entrada de mercadoria e adiantamento a fornecedores de acordo com os dados a seguir:

Caso a despesa seja proveniente de uma entrada de mercadoria, frete, outros custos, parametrizados em **Conta do fornecedor**, **Conta do frete**, **Conta de outros custos**, na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** – parâmetros gerais para toda a empresa, somente será permitida a baixa, caso a permissão de acesso **6 – Permitir Baixar na Conta de Fornecedores, Fretes e Outras** na rotina **530 – Permitir Acesso a Dados**

- esteja habilitada, para o usuário em questão;

Caso a despesa seja proveniente de um adiantamento a fornecedor, não será permitida a inclusão de uma despesa para as contas gerenciais Conta de adiantamento do fornecedor revenda e conta gerencial para adiantamento a outros fornecedores

- cadastrados na rotina **132**;

